



**FURESØ
KOMMUNE**

Møde i Økonomiudvalget

Åben Referat

Dato: Onsdag den 20. juni 2018

Tidspunkt: 17:00

Sted: Rådhuset Bryllupssalen

Sagsoversigt:

1. Orientering: Meddelelser	2
2. Orientering: Indefrysning af grundskyld	3
3. Orientering- Godkendelse af Frederiksborg Brand og Rednings årsregnskab 2017	4
4. Orientering: Budget 2019 - 2022	6
5. Beslutning: Revision 2017	8
6. Beslutning: Åbent hus møder	11
7. Beslutning: Revidering af ejerstrategi for Frederiksborg Brand og Redning	13
8. Beslutning: Vedtagelse af Facility Management Strategi 2018-2020	16
9. Beslutning: Vedtagelse af Lokalplan 136 Tæt lav boligbebyggelse ved Rolighedsvej	18
10. Beslutning: Vedtagelse af Lokalplan 128 - Skallepanden Kano- og Kajakklub	20
11. Beslutning: IT Forsyningens Regnskab 2017	22
12. Beslutning: IT Forsyningens forslag til Budget 2019	24
13. Beslutning: Ændring af vedtægt for IT-Forsyningen I/S	26
14. Beslutning: Salg af Smedegade 19A - (Lukket punkt)	28
Bilagsoversigt	29
Underskriftsside	31

1. Orientering: Meddelelser

Sagsnr.: 18/937

Beslutningstema

Formanden orienterer.

Sagsfremstilling

Borgmesteren orienterer om diverse nyheder mv.

Årshjul for Økonomiudvalgets arbejde er vedlagt til orientering

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Ingen bemærkninger

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2018

- Økonomiaftale indgået. Der er udsendt notat om konsekvenserne til Byrådet.
- Økonomiudvalget skal i august tage stilling til samarbejdet i de 34 hovedstadskommuner om udligningen i Stopforskelsbehandlingen.nu.
- Økonomiaftalen har betydet en midtvejsregulering på 20 mio. kr. i Furesø. PL-delen på 5 mio. kr. hentes i lønbudgetterne. De resterende 15 mio. kr. forventes hentet i forskellige driftsbudgetter og puljer.
- Der er faldet dom i sagen om adgang til Farumgaard. Forvaltningen nærstuderer afgørelsen og beslutter derefter konkrete muligheder.

•

Orienteringen taget til efterretning.

Afbud: Ole Bondo Christensen

Bilag:

1 Åben Årshjul ØU juni 2018

69000/18

2. Orientering: Indefrysning af grundskyld

Sagsnr.: 18/11099

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om ny lov omkring indefrysning af ejendomsskatter (grundskyld) fra 2. halvår 2018.

Sagsfremstilling

Som, en del af forliget om fremtidens boligbeskatning, har et bredt flertal i folketinget i april måned 2018 besluttet at indføre en midlertidig indefrysningsordning for årene 2018 – 2020. Kort sagt betyder beslutningen, at nominelle stigninger vedr. grundskyld fra 2017 til 2018 indfryses. Boligejerne kompenseres for stigningen ved 2. rate ejendomsskat 2018.

Loven omkring indefrysning er første del af udmøntningen af forliget om ”tryghed i boligbeskatningen som regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået i 2017. Loven har som udgangspunkt til hensigt at sikre en større retfærdighed i boligbeskatningen fremadrettet.

Hvis grundskylden er steget fra 2017 til 2018, vil stigningerne i perioden 2018 til 2020 som udgangspunkt først skulle betales af borgerne, når ejendommen sælges. Det kan oplyses, at det ikke er muligt for borgerne løbende at indbetale stigningen i grundskylden – dette kan først ske efter 2020. I perioden frem til 2021 er lånet rentefrit for boligejerne. Hvis der er to ejere af en ejendom, vil lånet blive delt op i forhold til ejerandelen.

I Furesø Kommune er 7.228 ejendomme ud af 12.567 ejendomme omfattet af ovenstående indefrysningsordning, og der bliver for 2018 indefrosset ca. 10,2 mio. kr.

For at kompensere kommunerne for likviditetstabet, er det oplyst at lånebekendtgørelsen søges ændret således, at kommunerne får automatisk låneadgang til finansiering af likviditetstabet (for Furesø kommune ca. 10.2 mio. kr.)

Økonomiske konsekvenser

Kommunen får et udlæg på ca. 10,2 mio. kr. Furesø Kommune vil i forbindelse med den årlige låneoptagelse inddække likviditetstabet ved låneoptagelse.

Borgerinddragelse

Furesø Kommune vil sammen med KMD udskrive ejendomsskattebilletter, hvor der orienteres om ordningen, ligesom borgerne orienteres via hjemmeside og annoncer i Furesø Avis mv.

Lovgrundlag

Lov nr. 278 af 17. april 2018 om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love.

Det videre forløb

Furesø Kommune vil i forbindelse med den årlige låneoptagelse inddække likviditetstabet ved låneoptagelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2018

Taget til efterretning.

Afbud: Ole Bondo Christensen

3. Orientering- Godkendelse af Frederiksborg Brand og Rednings årsregnskab 2017

Sagsnr.: 18/10474

Beslutningstema

Årsregnskab og revisionspåtegning for Frederiksborg Brand og Redning forelægges Økonomiudvalget til efterretning og oversendes efterfølgende til Byrådet

Sagsfremstilling

Årsregnskabet for 2017 er det andet årsregnskab fra Frederiksborg Brand og Redning. Regnskabet afspejler, at der i selskabets levetid har været et løbende fokus på drift af de beredskabsmæssige operative indsatser og en fokuseret økonomisk styring, der i fuldt omfang har været med til at udmønte de effektiviseringer, der er indarbejdet i forbindelse med selskabets stiftelse.

Årsregnskab og revisionspåtegning er fremlagt på Beredskabskommissionsmøde den 26. april 2018 og blev efterfølgende godkendt. Regnskabet er uden anmærkninger og forbehold.

Regnskabsresultat:

Årets resultat for 2017 viser et overskud på kr. 777.897 kr. og overføres til selskabets egenkapital i henhold til selskabets vedtægter, jf. vedtægternes punkt 14.5. Overskuddet er tilvejebragt ved, at der i 2017 har været et antal vakante stillinger blandt de fuldtidsansatte medarbejdere, der ikke har været genbesat umiddelbart, og derfor har medført en mindre udgift i forhold til det budgetteret til løn og personaleudgifter. Ligeledes har indtægter for udrykning til alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg været højere end forudsat, da selskabet kan fakturere for kørsel til blind alarm og der har været flere udrykninger end budgetteret.

Årsregnskabet balance viser, at selskabet har en kassebeholdning på kr. 2.048.000. Det blev på Beredskabskommissionsmøde den 26. april 2018 besluttet, at midlerne henlægges til reinvesteringer i forbindelse med den kommende risikobaserede dimensionering, herunder styrkelse af materiellet for indsats ved skybrud og forhøjet vandstand langs kysterne i åer og vandløb, samt til sociale indsatser i ejerkommunerne.

Revision:

Revisionsfirmaet Ernst & Young har udført revisionspåtegning af selskabets årsregnskab for 2017. Det fremgår af revisionspåtegningen, at den foretagne revision ikke har givet anledning til egentlige revisionsbemærkninger eller forbehold, hvorfor årsregnskabet er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold.

Vedrørende brug af selskabets likvider anbefaler revisionen, at ingen medarbejdere bør have enefuldmagt til konti med likvide midler.

Økonomiske konsekvenser

Årets resultat udviser et godkendt regnskabsmæssigt overskud på 777.897 kr. som overføres til selskabets egenkapital.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkning.

Lovgrundlag

Vedtægter for Frederiksborg Brand og Redning

Det videre forløb

Punktet videresendes til byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at Frederiksborg Brand og Redning årsregnskab og revisionspåtegning for 2017 tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2018

Taget til efterretning.

Bilag:

1 Åben Bilag 1_Årsrapport 2017 med påtegning

65965/18

4. Orientering: Budget 2019 - 2022

Sagsnr.: 18/2364

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om arbejdet med budget 2019-22, herunder forslag til råderum og langsigtet budgetsikkerhed, samt orientering om aftalen om kommunernes økonomi for 2019.

Sagsfremstilling

Udkast til forvaltningens budgetforslag for 2019-2022 tager udgangspunkt i de foreløbige budgetrammer, der er forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i maj 2018, samt forelagt i fagudvalgene i juni 2018. Økonomiudvalget besluttede på mødet i maj, at byrådet afholder en temadrøftelse om budget 2019-22, hvor de overordnede rammer og udfordringer for budgettet gennemgås, herunder forslag til effektiviseringer og besparelser og anlægssforslag med henblik på at skabe en langsigtet budgetsikkerhed og råderum til nye initiativer.

Budgetmæssige udfordringer

Furesø kommune har gennem mange år haft fokus på effektiviseringer, besparelser og en stram budgetstyring. Samlet set er der siden 2010 blevet gennemført effektiviseringer og besparelser for mere end 320 mio. kr. Som en konsekvens af dette, har kommunen de senere år kunnet reservere opsparede midler til større anlægsprojekter som eksempelvis et nyt samlet rådhus, PCB-renovering af skoler og etablering af tre nye daginstitutioner.

Budgettet for de kommende 4 år er udfordret af en række faktorer - herunder:

- Et stigende børnetal betyder meromkostninger til drift af daginstitutioner og skoler
- Et stigende antal ældre betyder flere udgifter til ældreplejen
- Den demografiske udvikling medfører behov for at øge den fysiske kapacitet på skole-, daginstitution- og plejehjemsområdet
- Meromkostninger vedr. den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet
- Forventet merudgifter til udligning i 2021 og frem
- Mindre særtilskud i medfør af Furesøaftalen i 2022 og frem

For at sikre fortsat balance i økonomien, er Furesø nødsaget til vedholdende at holde skarpt fokus på at drive kommunen så effektivt som muligt, gennemføre nye effektiviseringer og besparelser og vurdere muligheden for øgede indtægter.

Effektiviseringer og besparelser:

Forvaltningen har udarbejdet et foreløbigt katalog med forslag til effektiviseringer og besparelser på samlet ca. 40 mio. kr. i 2019, stigende til ca. 50 mio. kr. i 2022. Det skal ses i lyset af udgiftspresset som følge af den demografiske udfordring, stigende udgifter til kommunal medfinansiering på sundhedsområdet og ekstraordinære anlægsinvesteringer samt behov for at finde råderum til nye initiativer til det politiske arbejdsprogram. Forvaltningen

arbejder videre med at konkretisere forslagene frem mod Byrådets temadrøftelse 27. juni 2018. Forslagene forelægges for fagudvalgene på augustmøderne. En nærmere udmøntning og prioritering af de enkelte initiativer set i forhold til det politiske arbejdsprogram vil ske i forbindelse med de konkrete budgetforhandlinger.

Aftalen om kommunernes Økonomi for 2019:

Siden Økonomiudvalgets behandling af de overordnede budgetrammer har KL og Regeringen den 7. juni 2018 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2019. Forvaltningen vil frem mod økonomiudvalget i juni måned udsende et særskilt notat om aftalens indhold til Byrådet.

De væsentlige elementer i aftalen er et løft af servicerammen på 1,7 mia. kr. på landsplan samt et løft af kommunernes samlede anlægsramme med 0,8 mia. kr. til i alt 17,8 mia. kr. Samtidigt videreføres finansieringstilskuddet til kommunerne i 2019 efter samme model som i 2018. Dette svarer til en indtægt på 10,6 mio. kr. i Furesø Kommune som indgår i Totalbudget 2019-2022.

De kommuner, herunder Furesø, der stod til et tab som følge af opdatering af udlændinges uddannelsesoplysninger, bliver kompenseret i 2019 og 2020. Det betyder, at Furesø Kommune undgår et tab på 24,5 mio. kr. i 2019 og 2020, således at udfordringen vedr. opdateringen af uddannelsesstatistikken stadig indgår i Totalbudgettet fra 2021 og frem.

Øvrige økonomiske virkninger af Økonomiaftalen er endnu ikke indarbejdet i Totalbudgettet, idet de endelige beløb vedr. tilskud og udligning for de enkelte kommuner først er endelig opgjort med Økonomi- og Indenrigsministeriets tilskudsudmelding senest den 30. juni 2018. Det betyder, at det endelige Totalbudget først fremlægges til Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet i august måned.

Anlæg:

Furesø Kommune har i disse år ekstraordinære store anlægsinvesteringer. Det gælder særligt kommunens udbygning af daginstitutioner, renovering og modernisering af skolernes bygninger og

legepladser, IT på skole- og dagtilbudsområdet samt renovering af broer og veje mv. Dertil kommer, at det fremgår af Byrådets arbejdsprogram, at der skal etableres flere og bedre senioregnede boliger og plejehjemspladser samt gode bo-, aktivitets-, beskæftigelses- og fritidstilbud for mennesker med handicap. Forslag til kommunens anlægsprogram for 2019-22 forelægges første gang på fagudvalgenes møder i august måned.

Langsigtet balancestrategi:

Det fremgår af Byrådets arbejdsprogram, at der i forvaltningens forslag til budget 2019-2022 skal indgå forslag til initiativer, der sikrer et balanceret budget på langt sigt. På nuværende tidspunkt er det klart, at kommunen først får et tab som følge af revision af udlændinges uddannelsesoplysninger fra 2021 og frem. Fra 2021 er der ligeledes usikkerhed omkring effekterne af en reform af ejendomsbeskatningssystemet, ligesom der i 2022 gennemføres en omlægning af kommunernes særtilskud - og aftalekomplekset omkring Furesøaftalen.

Dertil kommer de langsigtede virkninger af den demografiske udvikling og især en stigning blandt borgere der er over 80 år, som skaber behov for ældrepleje, kapacitetstilpasninger på plejehjemsområdet. Endvidere er der et behov for at skabe råderum til fortsat vedligeholdelse af kommunens bygninger.

Dette kræver et fortsat fokus på optimering af kommunens indtægter, samt en effektiviseringsdagsorden frem mod 2022. Dette vil indgå i forvaltningens forslag til budget 2019-2022, der forelægges politisk i august 2018.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af sagen

Borgerinddragelse

HovedMed drøfter budgetforslag 2019-2022 med Økonomiudvalget forud for udvalgets møde den 22. august 2018. Herudover sendes budgettet i høring i perioden 3-23. september 2018. Der afholdes borgermøde om budgettet d. 13. september.

Lovgrundlag

Kommunens ”Principper for Økonomistyring” pkt. 5.2. og bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning og regnskabsvæsen mv.

Det videre forløb

På byrådets temadrøftelse den 27. juni gennemgås de overordnede budgetforudsætninger og rammerne for budget 201-22 samt forvaltningens forslag til effektiviseringer/besparelser, anlægsprogram mv.

Fagudvalgene behandler budgetforslag 2019-2022 i august 2018, mens Økonomiudvalget 1. behandler budgettet 22. august 2018 og Byrådet den 29. august 2018. Der planlægges med et budgetseminar for byrådet d. 31. aug.-1. sep.. Økonomiudvalget 2. behandler budget 2019-2022 den 4. oktober 2018, mens Byrådet vedtager budgettet 10. oktober 2018.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2018

Taget til efterretning.

Afbud: Ole Bondo Christensen

5. Beslutning: Revision 2017

Sagsnr.: 18/11143

Beslutningstema

Byrådet skal drøfte og godkende Revisionsberetningen vedrørende regnskab 2017. Byrådet skal på denne baggrund godkende regnskabet for regnskabsår 2017.

Sagsfremstilling

PriceWaterhouseCoopers (PWC) har fremsendt ”Revisionsberetning af 12. juni 2018 vedrørende årsregnskabet 2017” for Furesø Kommune.

I henhold til Styrelsesloven skal revisionsberetningen og forvaltningens kommentarer forelægges for Byrådet inden udgangen af september måned.

PWC foretager bl.a. en vurdering af kommunens økonomiske situation, herunder om kommunen udviser sparsommelighed og om kommunens overordnede organisering og økonomistyring, samt

en juridisk-kritisk revision af, om kommunen har overholdt de gældende regler på en række områder.

Konklusion

Hovedkonklusionen i revisionsberetningen er blandt andet følgende:

Kommunens eksterne revision har gennemgået kommunens regnskab for 2017 og revisionens gennemgang ikke givet anledning til forbehold i påtegningen.

Det er ligeledes revisionens opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, Byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Den foretagne revision har ikke givet anledning til forbehold i revisionspåtegningen, hvilket betyder, at kommunens regnskab er forsynet med en blank revisionspåtegning.

I forbindelse med revisionens gennemgang af kommunens IT-Sikkerhed har revisionen konkluderet, at de generelle it- kontroller hos Furesø Kommune isoleret set er på et meget tilfredsstillende niveau.

Den samlede vurdering af de generelle kontroller i Furesø kommune er dog på et tilfredsstillende niveau som følge af forholdene hos IT-Forsyningen. Vurdering om, at de generelle kontroller er på et tilfredsstillende niveau er i forhold til regnskabsår 2016 en forbedring, idet de generelle kontroller i 2016 kun lå på et acceptabelt niveau.

IT-Forsyningen har som del af sin strategi et mål om høj it-sikkerhed med henblik på at sikre stabil drift og sikker digital fremdrift. Det er derfor højt prioriteret fortløbende at forbedre de interne procedurer, og IT-Forsyningen har derfor løbende initiativer for at forbedre sikkerheden og procedurer, herunder for imødegå forbeholdene i it-revisionserklæringen. ITF oplyser at 2 af forholdene allerede er rettet op i 2017, og de øvrige 2 forhold (logging og firewall), rettes op i 2018, dels i form af implementering og udarbejdelse af logmanagementpolitik, som er implementeret i foråret 2018, dels udskiftning af Egedal Kommunens firewall, som forventes gennemført senest i 3. kvartal 2018.

IT Forsyningens IT-revisor har gennemset politik, procedure og opsætning logmanagementpolitik og logfunktionalitet, og vurderer umiddelbart at forbeholdet vil kunne fjernes ved næste revision.

Bemærkninger dr skal besvares overfor tilsynsmyndigheden

Under jobcentrets område har revisionen konstateret, at ”opgørelse over bruttoledighed” fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) viser, at der for Furesø kommune igennem 2017/18 har været faldende bruttoledighed. Seneste måling fra april 2018 viser også, at Furesø Kommunes bruttoledighed er på 2,6 %, og at Furesø ligger dermed i top 3 over kommuner i hovedstadsområdet som har lavest ledighed.

Revisionens gennemgang har givet anledning til en enkelt revisionsbemærkning vedrørende bevillingssager efter aktivlovgivningen og beskæftigelseslovens bestemmelser.

Revisionen har bemærket, at der er konstateret en stigning i antallet af manglende afholdelse af læse-, skrive-, regnetest, godkendelse af CV og tilbud om realkompetencevurdering samt manglende afholdelse af første samtale mv.

Forvaltningen kan oplyse, at der generelt gives tilbud om læse-, skrive- og regnetest, og at godkendelse af CV samt afholdelse af samtaler sker rettidigt, men at det beklageligvis ikke har været dokumenteret i de pågældende sager. Fejlene kan bl.a. tilskrives overgang til nyt fagsystem, som nu er færdig implementeret og fungerer mere stabilt. Herudover indføres arbejds gange, som skal sikre nødvendig dokumentation..

Juridisk-kritisk og forvaltnings revision

Revisionen har også foretaget forvaltningsrevision (vurdering af, om områderne varetages på en økonomisk hensigtsmæssig måde) på flere områder. Det er revisionens opfattelse, at Furesø kommune på de undersøgte områder generelt har vurderet ”sparsommelighedsaspektet i forbindelse med de enkelte opgaveløsninger”.

I forbindelse med revisionens juridisk-kritiske revision har revisionen ligeledes konkluderet, at de af kommunen foretagne ”dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, Byrådets øvrige beslutninger, love andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis”.

Som bilag til sagen er vedlagt endelig revisionsberetning for 2017, bilag 2 -3 til revisionsberetning af 12. juni 2018 vedrørende årsregnskabet 2017 samt bilag 4 revisionsberetning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Borgerinddragelse

Der forventes ingen borgerinddragelse.

Lovgrundlag

I henhold til den kommunale styrelseslov § 45 skal Byrådet gennemgå og tage stilling til revisionens bemærkninger til beretningen.

Det videre forløb

Efter behandling i Økonomiudvalget videresendes sagen til Byrådet den 27. juni 2018

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

- Revisionsberetning vedrørende Årsregnskab 2017 godkendes,
- Årsregnskab 2017 for Furesø Kommune godkendes, og at
- Tilsynsmyndigheden, relevante ministerier, Skat og Revisionsfirmaet PriceWaterhouseCoopers tilstilles udskrift af Byrådets beslutning vedrørende revisionsberetningen

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2018

Anbefalet.

Afbud: Ole Bondo Christensen

Bilag:

1	Åben revisionsberetning endelig 2017	68764/18
2	Åben Bilag 2 -3 vedrørende revisionsberetning 2017	68766/18
3	Åben Bilag 4 tiltrædelsesberetning fra PWC	68767/18

6. Beslutning: Åbent hus møder

Sagsnr.: 18/10768

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøfte en konkret udmøntning af furesømodellen for borgerinddragelse, hvor borgerne inviteres til uformelle åbent hus møder i atriets på Furesø Rådhus.

Sagsfremstilling

En af målsætningerne for Furesø Rådhus er, at det skal udvikles som borgernes hus, hvor borgerne bliver inviteret ind i den demokratiske proces på forskellig vis. I den sammenhæng er det blandt andet muligt at anvende atriets i midten af rådhuset som en moderne form for demokratisk agora, hvor borgerne kan mødes og drøfte emner af vigtighed for fællesskabet.

Der har allerede været afholdt egentlige borgermøder og workshops i atriets med bestemte temaer og processer, der er fastlagt på forhånd.

Som supplement til disse foreslås det, at der også bliver indbudt til tilbagevendende åbent husmøder, hvor det ikke er foruddefineret, hvad der præcist skal drøftes og hvordan. Formålet med møderne er at give borgerne en umiddelbar vej ind i den kommunale verden, hvor de selv kan sætte dagsordenen.

Åbent husmøderne vil være knyttet op på et bestemt fagudvalg. På den måde vil det kun være fagudvalgets emnefelt, der sætter en begrænsning.

På møderne deltager desuden en repræsentant fra direktionen samt en centerchef. Møderne vil give det politiske udvalg og forvaltningen en direkte føling med problemstillinger, der er vigtige for borgerne.

Der inviteres til én times åbent hus, hvor borgerne efter tur møder politikere og forvaltning. Der vil ikke blive foretaget en egentlig myndighedsafgørelse, men borgerne har mulighed for at fremlægge eventuelle sager, hvis det ligger inden for fagudvalgets emnefelt. I nogle sager vil det være både politikere og forvaltning, der møder borgerne, mens det i andre kan være givtigt for en sag, at det fx kun er en politiker.

Hvis der er behov for privat drøftelse bag lukkede døre reserveres et mødelokale ud til atriets til dette formål.

På grund af mødets uformelle karakter, vil der ikke blive lavet et egentligt referat, men forvaltningen vil sørge for, at eventuelle konklusioner bliver bragt videre til relevante dele af organisationen.

Det foreslås, at åbent hus møderne afholdes én gang om måneden, og som nævnt går på omgang mellem fagudvalgene. Der kan desuden eksperimenteres med hvilke tidspunkter, der inviteres til.

En tidsplan for åbent hus møderne kunne fx være:

2018:

- August: Udvalg for beskæftigelse og erhverv
- September: Udvalg for dagtilbud og familier
- Oktober: Udvalg for byudvikling og bolig
- November: Udvalg for sociale forhold, sundhed og godt seniorliv
- December: Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

2019:

- Januar: Udvalg for digitalisering og innovation
- Februar: Udvalg for skoler og ungdomsuddannelse
- Marts: Udvalg for kultur, fritid og idræt

Når alle udvalg har haft deres tur, tages konceptet op til evaluering, men vil også løbende blive tilpasset.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke direkte økonomiske konsekvenser af forslaget.

Borgerinddragelse

Forslaget er en direkte konsekvens af furesømodellen for borgerinddragelse. Konceptet vil løbende blive udviklet ud fra den feedback, der kommer fra borgerne.

Lovgrundlag

Forvaltningsloven

Det videre forløb

Forvaltningen vil udarbejde en egentlig drejebog for møderne, så deltagerne fra de enkelte fagudvalg kan forberede deres deltagelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget

- godkender, at der inviteres til åbent hus arrangementer på Furesø Rådhus.
- godkender, at forvaltningen tager den videre planlægning op med de enkelte fagudvalg.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2018

Godkendt med ønske om stillingtagen til fremmøde mv. efter de først afholdte møder.

Afbud: Ole Bondo Christensen

7. Beslutning: Revidering af ejerstrategi for Frederiksborg Brand og Redning

Sagsnr.: 18/10474

Beslutningstema

Drøftelse og kommentering af udkast til revision af ejerstrategi for Frederiksborg Brand og Redning.

Sagsfremstilling

Ejerstrategien for Frederiksborg Brand og Redning, skal revideres hvert fjerde år, samtidigt med sammensætningen af nyt Byråd.

Baggrund

Frederiksborg Brand og Redning blev stiftet i 2016, og selskabet varetager beredskabsopgaver med at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, for de seks ejerkommuner, Halsnæs, Frederikssund, Hillerød, Gribskov, Egedal og Furesø kommune.

Udgangspunktet for stiftelsen af selskabet, er økonomiaftalen for 2015 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, med baggrund i strukturreformen for det samlede redningsberedskab i Danmark, hvor de daværende 86 beredskaber blev reduceret til 20 nye beredskabsfælleskaber.

Selskabet har siden stiftelsen, haft fokus på kerneopgaven, dvs. operative indsatser ved bl.a. brand, redning og miljøuheld samt brandsyn og brandteknisk sagsbehandling ifølge beredskabsloven. Derudover har fokus været på at udmønte det effektiviseringspotentiale som sammenlægningen af beredskaberne medfører.

Økonomiaftalebesparelsen udgjorde 7,3 mio.kr. Derudover blev indregnet mereeffektiviseringer (2016-2018) på yderligere 2,3 mio. fordelt på de tre kommuner med det højeste initiale budgetgrundlag. Furesø kommunes andel af besparelsen udgør årligt 1.1 mio. kr. i årene 2015-2019 og er fratrukket kommunens årlige ejerbidrag. Fra 2019 og fremefter vil alle yderligere effektiviseringer blive fordelt mellem alle seks kommuner efter aftalte fordelingstal.

Om ejerstrategien

Beredskabskommissionen har besluttet at sende udkast til revideret ejerstrategi (bilag) for Frederiksborg Brand og Redning til kommentering og drøftelse i de 6 ejerkommuner, og at genoptage punktet på næstkommende møde i Beredskabskommissionen, herunder vedr. effektiviseringsforventningen.

For at sikre fælles retning omkring beredskabets drift og udvikling, er der udarbejdet en ejerstrategi, der beskriver selskabets vigtigste principper. Nedenfor er oplyst principperne i kort form.

Selskabets primære fokus er drift af kerneopgaven:

- Ensartede operative og forebyggende beredskabsindsatser. Derudover kan serviceopgaver løses eksempelvis for at udnytte ledig kapacitet hos fuldtidsansat vagtpersonale.
- Beredskabet skal samarbejde tæt sammen med øvrige beredskaber, særligt Nordsjællands Brandvæsen.
- Beredskabet lægger betydelig vægt på at skabe en sund og bæredygtig arbejdsplads hvor arbejdsmiljø og trivsel er dokumenteret.
- Samarbejdet med det Frivillige Supplerende Beredskab skal prioriteres højt.

- Drift med en fokuseret økonomisk styring, med løbende effektiviseringer. Beredskabet skal hvert år udarbejde et effektiviseringskatalog, som giver et bud på, hvordan selskabet kan effektivisere minimum 2 % årligt, til endelig beslutning blandt ejerkommunerne i Beredskabskommissionen.

For ovenstående fokusområder gælder, at selskabet har haft en tilfredsstillende drift, og en revision af ejerstrategien tager derfor udgangspunkt i overvejelserne omkring kravet til løbende effektiviseringer.

Som konsekvens af ejerstrategien har selskabet udbudt det operative beredskab, og efterfølgende hjemtaget opgaven fra Falck i 2019. Derudover har der været foretaget udbud på leveringen af køretøjer, som muliggør investeringer i nyt materiel og køretøjer indenfor planlagt budget. Der udestår udbud af en fælles vagtcentral og det forventes at der fra selskabet udarbejdes en business case herom for afdækning af effektiviseringspotentialet.

Økonomiske konsekvenser

Hjemtagelsen af det operative beredskab i Furesø, Egedal, Gribskov og Hillerød Kommune, og medfølgende mulighed for organisatoriske tilpasninger, medfører en omkostningsreduktion på 2 % årligt i 2019 og frem. Reduktionen er indarbejdet i Furesø Kommunes budget 2019-2022 til basisbidraget til Frederiksborg Brand og Redning.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag

Ejerstrategi for § 60 selskabet Frederiksborg Brand og Redning

Det videre forløb

Drøftelse og beslutning om ejerstrategi i de 6 ejerkommuner, og endelig vedtagelse på næste beredskabskommissionsmøde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget drøfter den overordnede ejerstrategi, og herefter tilslutter sig effektiviseringskravet på 2 %, for at sikre selskabets fortsatte fokus på en effektiv drift og administration.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2018

Godkendt.

Afbud: Ole Bondo Christensen

Bilag:

1 Åben Bilag 1 - Revidering af ejerstrategi FBBR

65968/18

8. Beslutning: Vedtagelse af Facility Management Strategi 2018-2020

Sagsnr.: 18/10267

Beslutningstema

Forvaltningen indstiller til Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling at drøfte og godkende en Facility Management strategi og indstille den til beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet som grundlag for udarbejdelse af en Facility Management plan.

Sagsfremstilling

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet med staten (MEP) blev aftalt i forbindelse med økonomiaftalen 2017 og har blandt andet Facility Management som fokusområde. I den forbindelse har KL med hjælp fra konsulenthuset EY udarbejdet et inspirationskatalog til kommunerne. Formålet med kataloget er at understøtte kommunernes konkrete arbejde med udviklingen af Facility Management området.

Dette katalog er opdelt i seks områder og har blandet fokus på udviklingen af en strategi for ejendomsområdet. En effektiv strategi løfter og prioriterer Facility Management på tværs af hele kommunen med henblik på at give gevinster til de kommunale kerneopgaver, der løses i kommunens forvaltninger. Der fremgår af anbefalingerne, at en succesfuld Facility Management strategi kræver opbakning og mandat fra det politiske niveau og ledelsesniveau.

Helt overordnet bør prioriteringer i forhold til et Facility Management område ses i sammenhæng med kommunens samlede økonomi, budgetter, anlægsramme og målsætninger. Det gælder tillige indenfor Facility Management området, at opgørelse over fremtidige behov være behæftet med usikkerheder.

I Furesø er Facility Management området omtalt i det politiske arbejdsprogram. Fokus er, at Furesø har værdier for mange milliarder kroner placeret i kommunale ejendomme, jordbesiddelser og anlæg.

Det er afgørende, at disse værdier håndteres bedst muligt. Der vil være behov for at arbejde med følgende:

- Effektiv anvendelse af midler til løbende reparation, genopretning og vedligehold
- Plan for langsigtet vedligehold
- Mulighed for at reducere kommunale ejendomsbesiddelser, der ikke længere er behov for
- Mulighed for tilkøb af ejendomme/anlæg, der i dag lejes/leases
- Mulighed for at reducere de løbende driftsudgifter – eksempelvis ved investering i energirenoveringer, optimering af driften o.a.
- Der skal udarbejdes en samlet Facility Management strategi til forelæggelse primo 2019.

På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet oplæg til Facility Management Strategi 2018-2020, som blev præsenteret på udvalgets temamøde, og som hermed forelægges til politisk drøftelse og beslutning. Strategien er baseret på en central vision om ”optimale

bygningsmæssige rammer for kommunal velfærd og service” med seks strategiske temaer. Se bilag.

På baggrund af strategien vil der blive udarbejdet en fireårig handlingsplan for de anførte indsatsområder under de seks strategiske temaer. Strategien og handlingsplanen vil således udgøre den samlede Facility Management strategi omtalt i det politiske arbejdsprogram.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Efter behandlingen i Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling skal Økonomiudvalget behandle sagen, og efterfølgende skal strategien besluttes på byrådsmødet.

På baggrund af strategien vil der blive udarbejdet en fireårig handlingsplan for de anførte indsatsområder.

Der forelægges bygningsanalyse vedrørende løbende reparation, genopretning og vedligehold i september 2018.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling drøfter og godkender Facility Management Strategi
- Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet at godkende Facility Management Strategi 2018-2020 på baggrund af justeringer som følge af udvalgets drøftelse.

Beslutning i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den 06-06-2018

Indstilling godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2018

Anbefalet med ændring i tekst i afsnit 2 under pkt. 3.4 så teksten lyder: ”Det vil sige, at arealer og bygninger, der ikke forventes at blive anvendt kommunalt, skal vurderes ift. eventuelt salg eller udlejning i en periode, således at der løbende foretages en realistisk vurdering af ejendommens fremtid, samt lægges en plan herfor.”

Afbud: Ole Bondo Christensen

Bilag:

1 Åben Facility management strategi

49632/18

9. Beslutning: Vedtagelse af Lokalplan 136 Tæt lav boligbebyggelse ved Rolighedsvej

Sagsnr.: 18/1059

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til, om forslag til Lokalplan 136 ”Tæt lav boligbebyggelse ved Rolighedsvej” skal anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på endelig vedtagelse af lokalplanen.

Sagsfremstilling

Furesø Kommune vedtog den 17. januar 2018 at sende forslag til Lokalplan 136 i høring i ni uger fra den 6. februar til den 10. april 2018. I perioden indkom der fire høringssvar fra henholdsvis Hareskovby Medborgerforening, Vejdirektoratet og de nærmeste naboer til lokalplanområdet Rolighedsvej 53.

Lokalplanområdet udgøres af ejendommen matr. nr. 27b Hareskov By, Værløse og dækker et areal på 2487 m². På ejendommen er i dag erhvervsejendom med lager, som ønskes nedrevet. Lokalplanen fastlægger området til boligformål i form af tæt lav boligbebyggelse. Der må opføres senioregnet boligbebyggelse bestående af seks rækkehuse på maks. 120 m² i et plan. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens lokalplanrammer.

Både Hareskovby Medborgerforening og de nærmeste naboer støtter, at grunden fremover benyttes til mindre boliger. Derudover fremhæver de nærmeste naboer flere positive aspekter ved forslaget, bl.a. at etplans huse passer godt ind i området, hensigtsmæssig ind- og udkørsel, og at placering af rækkehusene ikke giver indbliksgener.

Vejdirektoratet har ingen indsigelser til lokalplanen, men de bemærker, at etableringen af boliger forudsætter en tilladelse fra Vejdirektoratet til udlæg af vejareal indenfor vejbyggelinjen, som Vejdirektoratet er indstillet på at give, når byggelinjearealet udnyttes i det omfang og med den funktion, som vist i forslaget. Furesø Kommune indhenter tilladelserne.

Hareskovby Medborgerforening mener, at det skal indskrives i lokalplanens bestemmelser, at der skal ske fælles indkøb af farver, så facader fremstår ens. Derudover ønsker foreningen, at hele facaden ud mod Rolighedsvej beplantes med en ikke løvfældende hæk, og at parkering mod Rolighedsvej ændres, så tilkørsel sker inde fra grunden ud mod hækken til Rolighedsvej. Således at parkering og affaldshåndtering ikke ses fra Rolighedsvej.

Forvaltningen skal bemærke, at der ikke er lovhjemmel i Planloven til at indskrive bestemmelser om fælles indkøb af farver i lokalplanens bestemmelser. Der er ikke lovhjemmel til at gøre lokalplanens bestemmelser mere præcise, end de er i

lokalplanforslaget. Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser med præcise farvekoder, hvilket er mere præcise bestemmelser, end der almindeligvis er i kommunens lokalplaner.

I forhold til Hareskovby Medborgerforenings ønske om plantning af hæk i hele facaden ud mod Rolighedsvej er dette ikke muligt, når der også skal være to p-pladser samt affaldsopbevaring. Der er krav om hæk mellem legepladsen og Rolighedsvej samt mellem affaldsopbevaringen og Rolighedsvej, hvilket tilsammen udgør den største del af facaden ud mod Rolighedsvej.

Naboerne til lokalplanområdet har en række ønsker om yderligere krav til byggeriet i lokalplanen om privatretlige forhold eller forhold, der reguleres efter anden lovgivning, men kommunen kan ikke lovligt stille disse krav i lokalplaner, jf. planlovens § 15, stk. 2.

Forud for høringen har kommunen været i dialog med Hareskovby Medborgerforening og en nabo om disse forhold. Desuden er der den 24. maj 2018 holdt møde og besigtigelse på stedet, hvor de nærmeste naboer og ejers repræsentant deltog.

Forvaltningens kommentarer til de enkelte indsigelser fremgår af bilag 3. Høringssvarene i deres helhed er vedlagt som bilag 2.

Forvaltningen foreslår på baggrund af høringssvarene flg. ændringer i lokalplanen:

- byggeplaner indtegnes på kortbilag 2.
- Det præciseres i redegørelsen, at anlæg af en støjvold eller andre støjafskærmende foranstaltninger forudsætter Vejdirektoratets tilladelse.
- Vej 2 indtegnes korrekt på Kort 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Der er holdt flere møder med Hareskovby Medborgerforening om lokalplanforslaget. Hareskovby Medborgerforening er generelt positive overfor etableringen af byggeriet og lægger særlig vægt på det grønne udtryk. Derudover er der holdt møde med en af de nærmeste naboer til lokalplanområdet. Der er desuden den 24. maj 2018 holdt et møde med naboerne, udvalgsmedlemmer og forvaltningen på stedet.

Lovgrundlag

Planloven og lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Det videre forløb

Planforslaget vil blive forelagt Udvalg for byudvikling og bolig, Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på endelig vedtagelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at

- godkende Lokalplan 136 med de af forvaltningen foreslåede ændringer.

Beslutning i Udvalg for byudvikling og bolig den 07-06-2018

Indstillingen godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2018

Anbefalet.

Afbud: Ole Bondo Christensen

Bilag:

1	Åben Udkast vedtaget Lokalplan 136	56533/18
2	Åben Samlede høringssvar 1 - 4	49887/18
3	Åben Høringsnotat - Lokalplan 136	56537/18

10. Beslutning: Vedtagelse af Lokalplan 128 - Skallepanden Kano- og Kajakklub

Sagsnr.: 18/2396

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til, om forslag til Lokalplan 128 ” Skallepanden Kano- og Kajakklub” og tilhørende tillæg 1 til Kommuneplan 2017 skal anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Skallepanden er et offentligt areal ved Furesøen, ejet af Furesø Kommune. Arealet anvendes af Farum Kano- og Kajakklub og består af et klubhus, et areal til opbevaring af kanoer og kajaker samt et naturareal. En stor del af området er fredskov. En sti fører øst-vest gennem området forbi oplagspladsen og klubhuset. Foran klubhuset er der en opholdsplads med borde og bænke, bålsted og isætningssted for bådene.

Lokalplanen er nødvendig, da Farum Kano- og Kajakklub har ønske om at bygge et bådehus på området til at opbevare kajaker og kanoer i. Den nuværende lokalplan giver ikke mulighed for dette.

Lokalplanen udlægger et byggefelt, der giver mulighed for at placere et byggeri i form af en let og transparent bådebygning i den vestlige del af området, vinkelret på den offentlige sti og tæt op ad parkeringspladsen. En sådan placering i kanten af det offentlige område vil friholde den centrale del af Skallepanden og bevare landskabsoplevelsen intakt.

Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring fra den 6. marts til og med den 1. maj 2018 og der er modtaget 2 bemærkninger til sagen dels fra en nabo og dels fra Erhvervsstyrelsen.

Naboen ved Dybedalsvej 22, 3520 Farum, foreslår den nye bådebygning placeres længere mod øst, så der ikke skal fældes for mange træer.

Det er forvaltningens vurdering, at placeringen af ny bådbygning 2,5 meter fra skellet til parkeringsplads, er mest hensigtsmæssigt, da denne placering efterlader så stort et udendørs areal som muligt til klargøring, vedligeholdelse og opbevaring af et mindre antal både, som ønsket af Farum Kano- og Kajakklub. Det er desuden forvaltningens vurdering at en ændret placering længere mod øst ikke vil gøre nogen forskel i forhold til eventuel fældning af de i forvejen ikke bevaringsværdige træer. Forvaltningen anbefaler derfor, at den i planen foreslåede placering af bådbygningen fastholdes.

Erhvervsstyrelsen vurderer lokalplanens redegørelse og særligt afsnit om Fingerplanens kilebestemmelser, bør fremstå mere konkrete i forhold til det påtænkte byggeri. Forvaltningen har imødekommet dette, hvilket ikke har nogen konsekvenser for lokalplanens bestemmelser.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Foslaget til lokalplan har været i høring fra den 6. marts til den 1. maj 2018. I perioden er der indkommet 2 høringssvar.

Lovgrundlag

Planloven.

Det videre forløb

Lokalplanen forelægges for Økonomiudvalget og senere Byrådet til endelig vedtagelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. vedtage Lokalplan 128 med de foreslåede ændringer i redegørelsen om Fingerplanens kilebestemmelser endeligt
2. vedtage Tillæg 1 til Kommuneplan 2018.

Beslutning i Udvalg for byudvikling og bolig den 07-06-2018

Indstillingen godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2018

Anbefalet.

Afbud: Ole Bondo Christensen

Bilag:

1 Åben Høringssvar Samlet

60781/18

- | | | |
|---|---|----------|
| 2 | Åben Opsamling på naboorientering | 55624/18 |
| 3 | Åben Lokalplan 128 - Skallepanden Kano- og Kajakklub - endelig vedtagelse | 64715/18 |

11. Beslutning: IT Forsyningens Regnskab 2017

Sagsnr.: 18/10328

Beslutningstema

IT-Forsyningen I/S årsregnskab og revisionsprotokollat for 2017 forelægges Udvalget for digitalisering og Innovation og Økonomiudvalget til efterretning og oversendes efterfølgende til Byrådet..

Sagsfremstilling

IT-Forsyningen driver IT-infrastruktur og – service for de tre ejer kommuner: Ballerup, Egedal og Furesø kommuner. Aktiviteterne består af drift af servere og netværk, herunder backup og lagring af data m.v. Ligeledes varetager IT-Forsyningen anskaffelse og service af PC-baserede arbejdspladser, samt indkøb af telefoner mv.

Årsregnskabet for 2017 er det fjerde årsregnskab, der aflægges af IT-Forsyningen. I IT-Forsyningens 4. leveår har der igen været fokus på driftssikkerhed, it-faglighed og økonomistyring, samt optagelsen af Allerød kommune som ejerkommune.

Årsregnskabet og revisors protokol er fremlagt på bestyrelsesmødet i ITF den 11. april 2018 og efterfølgende underskrevet af IT-Forsyningens bestyrelse og direktion. Regnskabet er uden anmærkninger og forbehold.

Regnskabsresultat

Årets resultat udviser et godkendt regnskabsmæssigt overskud, efter afskrivninger, på 0,4 mio. kr. Når der sammenlignes med det oprindelige budget er der tale om en forbedring i forhold til budgettet på ca. 0,3 mio. kr. Overskuddet vil blive anvendt til fortsat konsolidering af selskabet.

Det forbedrede resultat kan bl.a. henføres til at der realiseret flere indtægter i form af kontrakt-og tilkøbsydelse fra kommunerne.

Revision af årsregnskab

Revisionsfirmaet Deloitte har den 11. april 2018 afsluttet revisionen af IT-Forsyningens årsregnskab. Det fremgår af revisionsprotokollatet, at den foretagne revision ikke har givet

anledning til egentlige revisionsbemærkninger eller forbehold, hvorfor årsregnskabet er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold.

Revision af generelle it-kontroller

Det kan supplerende oplyses at IT-Forsyningen i forbindelse med revisionsfirmaet Deloitte's gennemgang af generelle IT-Kontroller for 2. år i træk har taget forbehold for 4 punkter i forbindelse med deres gennemgang.

Forbeholdene kan henføres til områder omkring:

- logmanagement og central logningspolitik
- udskiftning af forældet firewall i Egedal
- Formalisering af procedurerne for periodisk opfølgning af sikkerhed på systemer og platforme, herunder overholdelse af lov-, myndigheds og kontraktkrav (2 forbehold)
-
- Furesø Kommune forudsætter at der straks foretages de nødvendige tiltag så forbehold i fremtiden undgås.

Økonomiske konsekvenser

Årets resultat udviser et godkendt regnskabsmæssigt overskud, efter afskrivninger, på 0,4 mio. kr., som tillægges selskabets egenkapital, og vil blive anvendt til fortsat konsolidering af selskabet

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag

Vedtægter for IT-Forsyningen samt styrelsesloven.

Det videre forløb

Sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og forelægges herefter byrådet til efterretning

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for digitalisering og innovation overfor Økonomiudvalget og overfor Byrådet anbefaler, at årsregnskabet og revisionsprotokollatet for IT-Forsyningen I/S 2017 tages til efterretning.

Beslutning i Udvalg for digitalisering og innovation den 06-06-2018

Anbefalet, idet Furesø Kommune bemærker, at IT-revisionen for andet år i træk overfor IT-Forsyningen tager forbehold i revisionspåtegningen omkring gennemgang af kontrolmiljøet i IT-Forsyningen, og at kommunen forventer at forholdene rettes op hurtigst muligt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2018

Anbefalet med samme bemærkning som i Udvalg for digitalisering og innovation.

Afbud: Ole Bondo Christensen

Bilag:

1	Åben It forsyningen årsregnskab 2017	50868/18
2	Åben revisionsprotokol IT-Forsyningen 2017	50873/18

12. Beslutning: IT Forsyningens forslag til Budget 2019

Sagsnr.: 18/10328

Beslutningstema

Udvalget for digitalisering og innovation skal sammen med Økonomiudvalget og Byrådet godkende IT Forsyningens budgetforslag 2019 med henblik på at indarbejde dette i kommunens budgetlægning for 2019-22.

Sagsfremstilling

Ballerup, Egedal og Furesø kommuner besluttede i juni 2013 at oprette et fælles IT-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S. Det kan oplyses at det forventes at Allerød kommune formelt indtræder som ejerkommune i IT-Forsyningen den 1. september 2019. Af vedtægterne for IT-Forsyningen I/S fremgår det, jævnfør punkt 13.1-3, at budgetforslaget skal forelægges til godkendelse i de tre interessentkommuner.

Budgetforslaget 2019 er fremlagt for IT-Forsyningens bestyrelse den 25. maj 2018 og efterfølgende godkendt af den samlede bestyrelse. Det kan supplerende oplyses, at IT-Forsyningen efterfølgende vil fremsende et revideret budget, der indeholder udgifter og indtægter i forbindelse med Allerød kommunes optagelse i IT-Forsyningen. IT-Forsyningen oplyser at det reviderede budget ikke ændrer det beløb som Furesø Kommune skal betale til IT-Forsyningen jf. budget 2019.

Budgetforslaget indeholder et samlet budget vedr. udgifter og indtægter til den løbende drift af IT Forsyningen.

IT-Forsyningens løbende drift

I det fremlagte budgetforslag 2019 udgør de samlede driftsudgifter 56,2 mio. kr. I forhold til budget 2018 er udgifterne fremskrevet med 2 % svarende til KL vægtede fremskrivningsprocent. Driftsudgifterne er opdelt i Administration, Teknik og Service, hvilket

er hovedposterne i IT-Forsyningens kontoplan. De dækker derfor lønomkostninger, licensudgifter og i det hele taget den løbende drift af selskabet og dets forpligtelser. Budget 2019 baserer sig på det hidtidige budget 2014-18, det vil sige at budgettet er reduceret med 3 % besparelsen som blev besluttet i 2018.

Budgetforslaget indeholder bl.a. udgifter til Microsoft i form af ekstra anskaffelse af licenser på baggrund af kommunernes forbrug og den årlige licensopgørelse.

Og endelig er IT Forsyningens forventninger til tilkøb fra kommunerne – de såkaldte Andre ydelser – øget til ca. 0,6 mio.kr. for Furesø Kommune

De samlede driftsudgifter er inkl. effektiviseringer og besparelser på 3 pct., som blev besluttet af de tre kommuner i forbindelse med budget 2017-20.

Udgifterne finansieres af de tre ejerkommuner med hver deres andel i henhold til KRL, svarende til indtægter på i alt 32,7 mio. kr. De resterende 23,5 mio. kr. finansieres efter de tre kommuners forbrugsbaserede forpligtelser (pc, brug af servicedesk mv) over for IT-Forsyningen.

Det kan oplyses at budgettet fra IT-Forsyningen er opgjort uden Allerød kommunes optagelse som ejerkommune. Allerød kommune bliver formelt optaget den 1. september 2018.

Økonomiske konsekvenser

Furesø Kommunens driftsbudget til IT Forsyningen udgør i vedtaget budget 2018-22 ca. 13,5 mio. kr. i 2019. Hertil skal tillægges ca. 1,1 mio. kr. som er udgifter, der er medtaget under Furesø kommunes anlægsbudget

Borgerinddragelse

Ikke relevant i denne sag.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 60

Vedtægter for IT-Forsyningen I/S

Det videre forløb

Sagen skal efter behandling i Udvalg for digitalisering og innovation forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til endelig godkendelse

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Udvalg for digitalisering og innovation over Økonomiudvalget og byrådet anbefaler IT-Forsyningens Budgetforslag 2019 med henblik på at indarbejde dette i kommunens budgetlægning for 2019-22.

Beslutning i Udvalg for digitalisering og innovation den 06-06-2018

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2018

Anbefalet.

Afbud: Ole Bondo Christensen

Bilag:

1	Åben Notat om Optagelse af Allerød kommune	64613/18
2	Åben Budget IT-F	58806/18

13. Beslutning: Ændring af vedtægt for IT-Forsyningen I/S

Sagsnr.: 13/23732

Beslutningstema

Egedal Byråd har på sit møde den 31. maj 2018 besluttet at forespørge de øvrige tre ejerkommuner Ballerup, Furesø og Allerød om der er opbakning til at genforhandle vedtægtens § 8 stk. 2 for det fælles § 60 selskab IT-Forsyningen I/S.

Allerød, Ballerup og Furesøs Kommunalbestyrelser/Byråd skal derfor tage stilling til, om de er enige med Egedal Kommunes Byråd om det fremsendte forslag til ændring af bestyrelsessammensætningen fra den nuværende administrative bestyrelse til en bestyrelse bestående af kommunalpolitikere fra de fire ejerkommuner.

Sagsfremstilling

Ballerup, Egedal og Furesø kommuner godkendte i januar 2018 på deres respektive Kommunalbestyrelses/Byråds-møder, at Allerød Kommune optages i IT-Forsyningen I/S. Der er efterfølgende udarbejdet en allonge til vedtægten med konsekvensrettelser som følge af

beslutningen om at optage Allerød Kommune. Allongen blev godkendt af de fire byråd i maj måned 2018. Allongen er nu sendt til endelig godkendelse i Ankestyrelsen, der allerede har meddelt en forhåndsgodkendelse af optagelsen af Allerød, hvis der er enighed i ejerkredsen.

I forbindelse med godkendelsen af allongen besluttede Byrådet i Egedal Kommune, at vedtægtens bestemmelse i § 8.2 om bestyrelsens sammensætning ønskes genforhandlet med interessenterne jf. pkt. 21 i Vedtægt IT-Forsyningen I/S.

I henhold til vedtægten sammensættes bestyrelsen af de respektive byråd, der hver udpeger et medlem fra Direktionen samt en personlig suppleant fra administrationen. Bestyrelsesmedlemmerne er underlagt byrådenes instruktionsbeføjelse.

Den politiske indflydelse sker herudover gennem godkendelse af blandt andet regnskab, budgetforslag og års- og udviklingsplan, jf. §§ 12, 13 og 14. Budgetforslaget fremsendes af bestyrelsen til byrådene ultimo marts måned med henblik på indarbejdelse af eventuelle ændringsforslag fra byrådene. Det reviderede budgetforslag fremsendes til byrådene senest i august, således at det kan vedtages sammen med det kommunale budget.

Den nuværende formulering af § 8.2 er:

”8.2 Bestyrelsen består af 3 medlemmer. De respektive kommunalbestyrelser udpeger hver 1 bestyrelsesmedlem fra direktionerne samt 1 personlig suppleant fra administrationerne. Bestyrelsesmedlemmerne er hver især underlagt de respektive kommunalbestyrelses instruktionsbeføjelse.”

Byrådet i Egedal Kommune ønsker, at bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i bestyrelsen for selskabet udpeges blandt Byrådets medlemmer. Såfremt ændringen af vedtægten godkendes, vil formuleringen af § 8.2 fremadrettet være (udvidelsen med Allerød Kommune er indarbejdet):

”8.2 Bestyrelsen består af 4 medlemmer. De respektive kommunalbestyrelser udpeger hver 1 bestyrelsesmedlem samt 1 personlig suppleant blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne er hver især underlagt de respektive kommunalbestyrelses instruktionsbeføjelse.”

Forvaltningen har følgende betragtninger til sagens behandling:

- IT-Forsyningen blev dannet ud fra erfaringerne med Center For Tandregulering (CFT), der i dag drives af Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner. CFT har også en administrativt sammensat bestyrelse.
- IT-Forsyningens bestyrelses arbejde består i al væsentlighed i at træffe driftsmæssige beslutninger begrundet i de budgetter, regnskaber og investeringsplaner, der i dag og fremover godkendes politisk i alle ejerkommuner.

- En netop gennemført benchmark ved konsulenthuset Zangenberg dokumenterer at det grundlag IT-Forsyningen blev skabt på – at skabe en effektiv drift og sikre et stærkt faglige miljø – fortsat er i førersædet for bestyrelsens og selskabets ledelses side. Benchmarken viser, at IT-Forsyningen i dag leverer sine ydelser til en samlet pris, der ca. 13 mio. kr. under markedsprisen for Shared Service Centers som IT-Forsyningen (Shared Service Center er den tekniske markedsbetegnelse for et selskab som IT-Forsyningen).
- Bestyrelsen består efter Allerøds optagelse af 3 kommunaldirektører og en direktør. Der er således stor samlet topledelsesfokus på at sikre, at IT-Forsyningen lever op til aftaler og forventninger.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Ikke relevant i denne sag.

Lovgrundlag

Vedtægterne for IT Forsyningen. §21 i vedtægterne anfører, at hvis en Kommunalbestyrelse/et Byråd anmoder om det, skal der ske genforhandling. Det kræver enighed mellem de – nu fire – interessentkommuner, hvis der skal ændres i vedtægterne.

Det videre forløb

Sagen skal videre til Økonomiudvalget og byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget overfor Økonomiudvalget og byrådet anbefaler, at der ikke ændres i bestyrelsessammensætningen, og at dette meddeles Egedal Byråd.

Beslutning i Udvalg for digitalisering og innovation den 06-06-2018

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2018

Anbefalet.

Afbud: Ole Bondo Christensen

14. Beslutning: Salg af Smedegade 19A - (Lukket punkt)

Sagsnr.: 10/19440

Bilagsoversigt

1. Orientering: Meddelelser
 1. Årshjul ØU juni 2018 (69000/18)

3. Orientering- Godkendelse af Frederiksborg Brand og Rednings årsregnskab 2017
 1. Bilag 1_Årsrapport 2017 med påtegning (65965/18)

5. Beslutning: Revision 2017
 1. revisionsberetning endelig 2017 (68764/18)
 2. Bilag 2 -3 vedrørende revisionsberetning 2017 (68766/18)
 3. Bilag 4 tiltrædelsesberetning fra PWC (68767/18)

7. Beslutning: Revidering af ejerstrategi for Frederiksborg Brand og Redning
 1. Bilag 1 - Revidering af ejerstrategi FBBR (65968/18)

8. Beslutning: Vedtagelse af Facility Management Strategi 2018-2020
 1. Facility management strategi (49632/18)

9. Beslutning: Vedtagelse af Lokalplan 136 Tæt lav boligbebyggelse ved Rolighedsvej
 1. Udkast vedtaget Lokalplan 136 (56533/18)
 2. Samlede høringssvar 1 - 4 (49887/18)
 3. Høringsnotat - Lokalplan 136 (56537/18)

10. Beslutning: Vedtagelse af Lokalplan 128 - Skallepanden Kano- og Kajakklub
 1. Høringssvar Samlet (60781/18)
 2. Opsamling på naboorientering (55624/18)
 3. Lokalplan 128 - Skallepanden Kano- og Kajakklub - endelig vedtagelse (64715/18)

11. Beslutning: IT Forsyningens Regnskab 2017
 1. It forsyningen årsregnskab 2017 (50868/18)
 2. revisionsprotokol IT-Forsyningen 2017 (50873/18)

12. Beslutning: IT Forsyningens forslag til Budget 2019
 1. Notat om Optagelse af Allerød kommune (64613/18)
 2. Budget IT-F (58806/18)

Underskriftsside

Ole Bondo Christensen
(Socialdemokratiet)

Preben Sandberg Pettersson
(Socialdemokratiet)

Gustav Juul (Venstre)

Lars Carstensen (Konservative)

Tine Hessner (Radikale Venstre)

Hasen Yilmaz (Socialdemokratiet)

Helle Vallentin (Enhedslisten)